



PERIÓDICO OFICIAL



DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

Chetumal, Q. Roo a 11 de Enero de 2021

Tomo I

Número 4 Extraordinario

Novena Época

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA LOCAL DE CORREOS

EDICION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ÍNDICE

ANEXOS DEL DECRETO 078, POR EL QUE SE APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.



**ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2021**

Anexo 11

Presupuesto de Egresos Poder Legislativo

1. FUNDAMENTACIÓN

DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como el artículo 57 fracción XVII y XXII, artículo 58 fracción IV y XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, ***presento ante esta Secretaría de Finanzas y Planeación el “Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2021”, para que sea contemplado en la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021.***

El Plan Estratégico Institucional del Poder Legislativo, establece de forma clara su razón de ser, a través de la Misión, Visión, Valores Institucionales, Código de ética y Política de Calidad.

Nuestra Misión: El Poder Legislativo proporciona a la sociedad certeza jurídica, transparencia y pluralidad, a través de la ética, la responsabilidad y el compromiso, con una legislación congruente y de vanguardia, mediante la lealtad e identidad institucional.

Nuestra Visión: El Poder Legislativo busca ser un referente nacional, confiable en la construcción de un marco jurídico actualizado, mediante una legislación congruente y de vanguardia.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La elaboración del Presupuesto de Egresos 2021 del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se elaboró de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, Ley de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como por las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en materia de armonización contable, con la finalidad de contribuir con el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución.

2.1. SERIE HISTÓRICA 2015-2020 DEL RESULTADO DE LOS EGRESOS

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO RESULTADOS DE EGRESOS 2015-2020 LDF (CIFRAS NOMINALES EN PESOS)						
Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	350,934,123	354,161,293	452,904,474	462,084,330	466,681,428	472,601,493
A. Servicios Personales	220,248,276	232,444,492	216,417,828	300,384,788	313,595,730	312,215,129
B. Materiales y Suministros	13,668,368	19,162,413	19,411,259	16,422,154	11,922,153	18,165,819
C. Servicios Generales	67,001,887	43,980,615	113,194,212	87,711,795	94,633,066	52,092,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,462,725	55,844,228	87,053,998	56,770,237	45,649,026	88,637,902
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	552,867	2,729,546	16,827,178	795,356	881,452	1,490,643
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	25,841,421	18,623,644	0	0
A. Servicios Personales	0	0	25,841,421	15,597,578	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	500,000	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	2,526,066	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	350,934,123	354,161,293	478,745,895	480,707,974	466,681,428	472,601,493

¹. Los importes corresponden al momento contable de los egresos devengados.

². Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

**2.2. PROYECCIÓN DE LOS EGRESOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
FISCAL 2020**

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SUSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN DE FINANZAS PROYECCIÓN DE LOS EGRESOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020							
Partida	Descripción	Aprobado 2020	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Ejercido 2020 (Ene - Oct)	Por Ejercer (Nov - Dic)	Proyección
10000	Servicios Personales	313,792,813	7,014,568	320,807,381	227,766,984	93,040,397	320,807,381
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	87,974,029	-13,995,778	73,978,251	61,142,334	12,835,917	73,978,251
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,751,036	4,987,660	17,738,696	16,320,446	1,418,249	17,738,696
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	78,036,756	1,760,477	79,797,233	36,148,229	43,649,005	79,797,233
14000	Seguridad Social	22,019,821	-881,765	21,138,056	14,581,661	6,556,395	21,138,056
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	59,156,485	2,991,022	62,147,507	49,048,080	13,099,426	62,147,507
16000	Previsiones	4,315,039	-3,926,365	388,674	0	388,674	388,674
17000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	49,539,647	16,079,317	65,618,964	50,526,234	15,092,731	65,618,964
20000	Materiales y Suministros	22,095,768	-2,119,114	19,976,654	14,644,244	5,332,411	19,976,654
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,453,300	1,170,685	4,623,985	3,238,513	1,385,472	4,623,985
22000	Alimentos y Utensilios	2,736,400	-853,735	1,882,665	759,519	1,123,145	1,882,665
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	343,600	240,161	583,761	546,393	37,368	583,761
25000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29,200	258,808	288,008	274,948	13,060	288,008
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,575,600	-2,690,261	10,885,339	8,424,494	2,460,844	10,885,339
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,194,368	-43,084	1,151,284	1,146,284	5,000	1,151,284
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	763,300	-201,687	561,613	254,092	307,521	561,613
30000	Servicios Generales	70,238,296	-14,920,198	55,318,098	42,625,025	12,693,073	55,318,098
31000	Servicios Básicos	3,872,025	1,133,210	5,005,235	2,114,522	2,890,712	5,005,235
32000	Servicios de Arrendamiento	9,075,978	-4,227,480	4,848,498	3,899,945	948,553	4,848,498

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SUSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN DE FINANZAS PROYECCIÓN DE LOS EGRESOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020							
Partida	Descripción	Aprobado 2020	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Ejercido 2020 (Ene - Oct)	Por Ejercer (Nov - Dic)	Proyección
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,106,400	1,019,211	8,125,611	6,494,884	1,630,727	8,125,611
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	952,000	1,101,298	2,053,298	878,206	1,175,092	2,053,298
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,795,800	-2,069,175	4,726,625	4,379,726	346,899	4,726,625
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	26,400,000	-2,464,578	23,935,422	22,767,498	1,167,924	23,935,422
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	7,507,200	-4,565,540	2,941,660	1,301,506	1,640,155	2,941,660
38000	Servicios Oficiales	1,850,000	-1,339,673	510,327	443,820	66,508	510,327
39000	Otros Servicios Generales	6,678,893	-3,507,471	3,171,422	344,918	2,826,503	3,171,422
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,504,223	19,290,981	94,795,204	71,453,239	23,341,965	94,795,204
44000	Ayudas Sociales	75,504,223	16,113,455	91,617,678	71,453,239	20,164,439	91,617,678
48000	Donativos	0	3,177,526	3,177,526	0	3,177,526	3,177,526
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,991,830	-2,496,138	1,495,692	1,490,643	5,049	1,495,692
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	1,490,000	-698,188	791,812	786,764	5,049	791,812
52000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	436,068	136,068	572,136	572,136	0	572,136
54000	Vehículos y Equipo de Transporte	1,050,000	-1,050,000	0	0	0	0
56000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	369,445	-302,893	66,552	66,552	0	66,552
59000	Activos Intangibles	646,317	-581,126	65,191	65,191	0	65,191
Total		485,622,930	6,770,099	492,393,029	357,980,135	134,412,894	492,393,029

2.3. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Durante 2021 la trayectoria de la pandemia continuará marcando el ritmo de la reapertura y delineando la ejecución de la política económica. Se estima que continuará la reactivación iniciada en la segunda parte de 2020, a medida que: las unidades económicas se adapten al

nuevo entorno y que la contención de la enfermedad en México y en el exterior permita la remoción paulatina de las medidas de confinamiento y, por tanto, una mayor utilización de la capacidad productiva instalada; el T-MEC potencie al sector integrado a la economía global y a la inversión estratégica en nuestro país, apalancado en políticas activas de atracción de empresas y la mejora en el Estado de Derecho que significa la Reforma Laboral, entre otros avances; la inversión pública y privada en infraestructura impulsen la generación de empleos y tengan efectos de derrame sobre otros sectores; y el sector financiero continúe apoyando el flujo adecuado de recursos hacia hogares, empresas y proyectos productivos, ayudado por una política monetaria acomodaticia en México y en el exterior.

En congruencia con lo anterior y con la dinámica observada en episodios severos recientes, para las **proyecciones de finanzas públicas de 2021** se utiliza una **tasa de crecimiento del PIB de 4.6%**. La cifra considera un crecimiento del PIB y de la producción industrial de EEUU de 3.8 y 3.4%, respectivamente, y está en línea con la recuperación de la actividad económica y el comercio a nivel global desde un nivel bajo en 2020, así como con la perspectiva más favorable que se ha visto en el empleo, el consumo y la inversión durante la reapertura. La estimación para México podría ajustarse si la disponibilidad de una vacuna contra el COVID-19 permite una reapertura amplia temprano en el año.

Las proyecciones también emplean un precio prudente de la MME de 42.1 dpb, consistente con su evolución reciente y con los futuros y estimaciones de analistas para los crudos WTI y Brent. Además, se utiliza una plataforma de producción de petróleo de 1,857 miles de barriles diarios (mbd), que considera el nuevo entorno de demanda y precios, el renovado énfasis en la eficiencia en la producción de petróleo y en el abastecimiento interno de combustibles por parte de Petróleos Mexicanos y las contribuciones de los productores privados.

Finalmente, los cálculos usan una **inflación de 3.0%**, en línea con las proyecciones y el objetivo del Banco de México; una tasa de interés de 4.0%, que asume espacio para reducciones adicionales durante 2020, en línea con las expectativas, y estabilidad de la

política monetaria durante 2021; y un tipo de cambio promedio y de cierre de 22.1 y 21.9 pesos por dólar, respectivamente, consistente con la recuperación económica.

2.4. MÉTODO PARA LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS.

En el Presupuesto del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021, no se consideró ningún incremento quedando el mismo importe global y por capítulo, solamente se reasignaron montos en el calendarizado entre partidas que integran los propios capítulos, pero sin incrementar el total anual de cada uno de ellos.

3. OBJETIVOS ANUALES, METAS Y ESTRATEGIAS

Se elaboró el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021, mediante un modelo de actuación de un Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación al Desempeño (SED), en donde las metas son medidas por Indicadores que serán monitoreados durante el Ejercicio Presupuestal 2021.

A efecto de lograr los objetivos, metas y estrategias, y promover la eficiencia de la administración de los recursos, la distribución del Presupuesto se realizó conforme a los Componentes determinados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y a los Proyectos de los Órganos de Dirección, de los Órganos de Representación y de los Órganos Técnicos y Administrativos.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SECRETARÍA GENERAL SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO MATRIZ DE INDICADOR POR RESULTADOS PARA EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EJERCICIO 2021				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir al fortalecimiento del Gobierno basado en resultados, que le permita brindar mejores bienes y servicios a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas para impulsar el desarrollo nacional mediante una Legislatura que otorgue resultados	902IO1 - Índice de Participación Democrática	Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público página IDD-MEX	Las entidades federativas cumplen con lo establecido en el Gobierno basado en resultados.
Propósito	P - Los Habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con una Legislatura que da Resultado	9802IO1 - Porcentaje de documentos legislativos aprobados y en vigor	- Base de datos de la Dirección de Control del Proceso Legislativo	Existe una estabilidad política y social en el Estado de Quintana Roo
Componente	C01 - Documentos legislativos atendidos, a través de un Parlamento Abierto y Cercano a la Gente.	C01I1 - Porcentaje de documentos legislativos presentados en el pleno por órgano de representación que contengan temas de la agenda legislativa	- Expediente de documentos legislativos turnados en el pleno a Comisiones de la Dirección de Control del Proceso Legislativo.	La ciudadanía participa activamente presentando propuestas de iniciativas de ley para solucionar problemas sociales
Actividad	C01.A01 - Autorización de documentos legislativos presentados por la ciudadanía aprobados en el pleno y turnado a comisiones	C01A1 - Porcentaje de documentos presentados por la ciudadanía aprobados en el pleno y turnado a comisiones	- Expediente de documentos legislativos turnados en el pleno a Comisiones de la Dirección de Control del Proceso Legislativo y página Web del Poder Legislativo del Estado	Los diputados otorgan prioridad en la formulación de los documentos legislativos los temas de la agenda legislativa.
Actividad	C01.A02 - Publicación de obligaciones de Transparencia en el Portal Web del Poder Legislativo	C01A2 - Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de Transparencia	- Base de datos de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales del Poder Legislativo	La población accede a la información pública en el Portal Web del Poder Legislativo

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SECRETARÍA GENERAL SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO MATRIZ DE INDICADOR POR RESULTADOS PARA EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EJERCICIO 2021				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C01.A03 - Atención de solicitudes de apoyos a la comunidad	C01A3 - Tasa de Variación de apoyos otorgados	Base de datos de la Dirección de Atención Ciudadana	La población acude a solicitar apoyos para solventar sus necesidades
Componente	C02 - Acciones de fiscalización realizadas.	C02 - Porcentaje de Cuentas Públicas revisadas	Expediente de documentos legislativos turnados en el pleno a Comisiones de la Dirección de Control del Proceso Legislativo y página Web del Poder Legislativo del Estado	Las Dependencias, Organismos Descentralizados de los 3 órganos de Gobierno cumplen en tiempo y forma en la presentación de sus cuentas públicas.
Actividad	C02.A01 - Solventación de observaciones detectadas en las auditorías internas	C02A1 - Porcentaje de solventación de auditorías internas	- Base de datos del órgano de control interno	Existe la actitud del Personal para la solventación de las observaciones detectadas al ejercicio del gasto.
Actividad	C02.A02 - Capacitación al personal	C02A2 - Porcentaje de personal capacitado aprobado	- Base de datos del Departamento de Capacitación y Profesionalización	Los trabajadores que acuden a los cursos de capacitación obtienen calificación aprobatoria
Actividad	C02.A03.- Implementación del programa de innovación de tecnologías de la información.	C02.A3 - Porcentaje de avance el Programa de innovación de tecnologías de la información	Base de datos de la Dirección de Tecnologías de la Información	Se autorizan los recursos financieros para la implementación del Programa
Componente	C03 - Actividades de facilitación desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C03 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Cédula de seguimiento de indicadores de la Dirección de Modernización y Desarrollo Administrativo del Poder Legislativo	Las áreas sustantivas cumplen con las metas programadas
Actividad	C03.A01 - Ejecución de las funciones administrativas, las jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff en apoyo a las áreas sustantivas.	C03a2 - Porcentaje del presupuesto ejercido de los Órganos Técnicos (apoyo staff)	- Base de datos de la Dirección General de Administración	Las áreas de apoyo a las sustantivas ejercen su presupuesto de manera eficiente

En este contexto, el Presupuesto del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021, está enfocado a los siguientes Objetivos Institucionales:

- I. *Mejorar la operación administrativa y tecnológica.*
- II. *Mejorar las condiciones profesionales y laborales del personal.*
- III. *Mejorar la imagen del Congreso ante la sociedad.*
- IV. *Asegurar la actualización del Marco Normativo del estado.*

EJE RECTOR 1: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PRÓPOSITO	META
1. Mejorar los procesos y procedimientos de la Institución.	Mejorar la operación administrativa y tecnológica Institucional.	Eficientar los procesos y procedimientos para evitar la duplicidad de funciones.	Mejorar los procesos administrativos y operativos en un 70%.
2. Eficientar el Desarrollo de los Sistemas.		Automatizar los procesos y procedimientos de la Institución.	Eficientar la automatización de los sistemas en un 70%.
3. Ampliar la capacidad de la Infraestructura Tecnológica.		Dotar de herramientas y equipos tecnológicos adecuados para mejorar la función institucional.	Mejorar la infraestructura tecnológica de la institución en un 70%.
4. Ampliar la Infraestructura Física de la Institución.		Mejorar los espacios físicos que ocupan las diversas áreas de la Institución.	Mejorar los espacios laborales en un 70%.

EJE RECTOR 2: DESARROLLO HUMANO

LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PRÓPOSITO	META
1. Mejorar el Clima Laboral de la Institución.	Mejorar las condiciones profesionales y laborales del personal.	Fortalecer las relaciones laborales para que el personal se sienta cómodo, con un ambiente agradable resultando en una mayor productividad.	Mejorar la satisfacción laboral del personal en un 70%.
2. Implementar el Servicio Público de Carrera.		Recompensar al personal mediante un programa de escalafón que reconozca su esfuerzo y lo incentive de acuerdo a su desempeño y conocimientos.	Implementar un Programa de Servicio Público de Carrera en un 70%.

LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PRÓPOSITO	META
3 Lograr la Profesionalización del personal.		Mejorar académicamente la planta laboral en áreas especializadas para estar a la vanguardia de los procesos administrativos.	Mejorar el desempeño laboral en un 70%.
4 Mejorar los Programas de Estímulos y Recompensas.		Otorgar reconocimiento laboral y económico al desempeño integral de las funciones del personal.	Eficientar el sistema de compensación al personal en un 70%.

EJE RECTOR 3: PARLAMENTO ABIERTO

LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PRÓPOSITO	META
1. Garantizar el derecho de Acceso a la Información.	Mejorar la imagen del Congreso ante la sociedad	Poner a disposición de la sociedad toda la información que se genera, posee y resguarda.	Asegurar a la sociedad la consulta de la información pública en un 90%.
2. Cumplir con las normas de Transparencia y Rendición de Cuentas.		Garantizar el actuar del servidor público, apoyado en principios legales y éticos.	Asegurar que las áreas acaten las disposiciones en la materia en un 90%.
3. Promover la participación de la Sociedad.		Generar acciones en atención al reclamo popular involucrando a la sociedad en la toma de decisiones.	Lograr la participación de la sociedad en las acciones legislativas en un 90%.
4. Crear mecanismos de Comunicación Legislativa.		Difundir el trabajo del Congreso a través de diferentes plataformas de comunicación.	Mejorar los canales de comunicación con la sociedad en un 90%.

EJE RECTOR 4: LEGISLACIÓN MODERNA Y DE VANGUARDIA

LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PRÓPOSITO	META
1 Armonizar el Marco Jurídico local al Marco Jurídico Nacional e Internacional sujetándolo al principio de convencionalidad.	Asegurar la actualización del marco normativo del Estado.	Lograr el Marco Jurídico cumpla con la protección de los derechos humanos que estipulan los tratados internacionales.	Implementar leyes que cumplan con las tendencias internacionales y nacionales en un 75%.
2 Diseñar un Marco Jurídico acorde con los problemas actuales.		Diseñar las leyes que atiendan problemas reales que aquejan a la sociedad.	Eficientar los mecanismos de los problemas de la sociedad en un 75%.
3. Promover una legislación que garantice el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana.		Lograr que la sociedad tenga participación efectiva en la creación y modificación de leyes y en la toma decisiones.	Incrementar la regulación para facilitar el acceso a los mecanismos de participación ciudadana en un 75%.

LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PRÓPOSITO	META
4. Fortalecer la construcción de normas armonizadas con el Marco Jurídico aplicable al orden Federal.		Lograr el Marco Jurídico local sea homogéneo con una legislación federal.	Eficientar las herramientas que permitan la homologación de leyes en un 75%.

4. RIESGOS RELEVANTES

Para 2020, los CGPE-20 resaltan los siguientes riesgos macroeconómicos:

El entorno macroeconómico previsto para 2021 se encuentra sujeto a diversos riesgos tanto al alza como a la baja. Entre los primeros destacan el descubrimiento de una vacuna para el COVID-19 que permite una reapertura amplia temprano en el año, así como una mayor inversión resultado de la disipación en la incertidumbre en los mercados financieros, por mayor relocalización de empresas para aprovechar las ventajas comparativas del TMEC o ante mayores disminuciones en las tasas de interés domésticas. Entre los segundos resalta una reactivación interna más lenta que la anticipada y una recuperación menor que la esperada para EEUU, por incertidumbre asociada a su próximo proceso electoral o por escalamiento en las tensiones comerciales y geopolíticas con China.

En el ámbito nacional los riesgos son los siguientes:

El presupuesto del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo contempla como fuente de financiamiento de su presupuesto las transferencias que administra la SEFIPLAN y no tiene ingresos propios, por lo que dependemos al 100% del presupuesto del Estado.

Una disminución en los ingresos tributarios federales impactaría la recaudación federal participable y por ende las participaciones federales que recibe el Estado, por lo que una variación negativa impactaría las finanzas estatales y en su caso la toma de medidas necesarias para hacer los ajustes presupuestales que se requieran en el orden que indica la Ley de Disciplina Financiera.

Así mismo el Estado está situado en una zona de fenómenos hidro-meteorológicos y en caso de que sufriera un impacto de un fenómeno de este tipo repercutiría en sus finanzas por lo que deberían considerar los fondos para desastres naturales con base a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera.

Por último y no menos importante una baja en la actividad económica en el Estado en específico la relativa a la actividad turística, principalmente por un repunte en la pandemia COVID-19 afectarían las finanzas públicas del Estado y en su caso, se tendrían que llevar a cabo los ajustes presupuestarios necesarios.

5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021.

El gasto total previsto en el Presupuesto de Egresos 2021 para el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo asciende a la cantidad de \$485,622,930 (Son: Cuatrocientos ochenta y cinco millones seiscientos veintidós mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.).

El Presupuesto de Egresos total para el Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 para el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo se clasifica y distribuye de la siguiente manera:

5.1. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO:

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	
CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$ 485,622,930
1000 Servicios Personales	\$ 313,792,813
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 80,742,010
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,744,196
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 81,674,625
1400 Seguridad Social	\$ 25,708,476
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 69,150,363
1600 Previsiones	\$ 5,338,212
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 48,434,931
2000 Materiales y Suministros	\$ 22,095,768
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 5,064,000
2200 Alimentos y Utensilios	\$ 4,263,960
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 720,000
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 229,800

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	
CONCEPTO	IMPORTE
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 10,279,800
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 720,000
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 818,208
3000 Servicios Generales	\$ 70,238,296
3100 Servicios Básicos	\$ 4,778,400
3200 Servicios de Arrendamiento	\$ 11,435,640
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 8,900,000
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 1,492,000
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 6,094,000
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 17,773,044
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 7,824,000
3800 Servicios Oficiales	\$ 8,489,000
3900 Otros Servicios Generales	\$ 3,452,212
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 75,504,223
4400 Ayudas Sociales	\$ 75,504,223
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 3,991,830
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,603,241
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 686,266
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 702,323
5800 Bienes Inmuebles	\$ -
5900 Activos Intangibles	\$ -
6000 Inversión Pública	\$ -
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -
6200 Obra Pública en Bienes Propios	\$ -
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -
7200 Acciones y Participaciones de Capital	\$ -
7300 Compra de Títulos y Valores	\$ -
7400 Concesión de Préstamos	\$ -
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -
7600 Otras Inversiones Financieras	\$ -

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	
CONCEPTO	IMPORTE
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -
8100 Participaciones	\$ -
8300 Aportaciones	\$ -
8500 Convenios	\$ -
9000 Deuda Pública	\$ -
9100 Amortización de la Deuda Pública	\$ -
9200 Intereses de la Deuda Pública	\$ -
9300 Comisiones de la Deuda Pública	\$ -
9400 Gastos de la Deuda Pública	\$ -
9500 Costo por Coberturas	\$ -
9600 Apoyos Financieros	\$ -
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -

5.2. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	
CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	485,622,930
2.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	485,622,930
2.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	485,622,930
2.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL ESTATAL	485,622,930
2.1.1.1.0 Gobierno Estatal	0
2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo	0
2.1.1.1.2 Poder Legislativo	485,622,930
2.1.1.1.3 Poder Judicial	0
2.1.1.1.4 Órganos Autónomos	0

5.3. CLASIFICACIÓN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 CLASIFICACIÓN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	
CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	485,622,930
PODER LEGISLATIVO DEL ESTAO DE QUINTANA ROO	485,622,930

5.4. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO:

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO	
CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	485,622,930
GOBIERNO	485,622,930
DESARROLLO SOCIAL	0
DESARROLLO ECONÓMICO	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0

5.5. CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO:

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO	
CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	485,622,930
GASTO CORRIENTE	481,631,100
GASTO DE CAPITAL	3,991,830
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
PARTICIPACIONES	0

5.6. PRIORIDADES DEL GASTO 2021

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRIORIDADES DEL GASTO 2021	
No.	CONCEPTO
1	REINGENIERÍA ADMINISTRATIVA
2	IMPULSO AL PARLAMENTO ABIERTO
3	FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS
4	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
5	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
6	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
7	CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL
8	DESARROLLO DE SISTEMAS, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA
9	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
10	SERVICIOS PERSONALES (MEJORA DEL CLIMA LABORAL)
11	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS VULNERABLES
12	ASISTENCIA A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS EN APOYO A LOS LEGISLADORES

5.7. PROGRAMAS Y PROYECTOS 2021

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PROGRAMAS Y PROYECTOS 2021
EJE I: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 1.1 Procesos y Procedimientos 1.2 Desarrollo de Sistemas 1.3 Infraestructura Tecnológica 1.4 Infraestructura Física
EJE II. DESARROLLO HUMANO 2.1. Clima Laboral 2.2 Servicio Público de Carrera 2.3 Profesionalización del Personal 2.4 Estímulos y Recompensas
EJE 3. PARLAMENTO ABIERTO 3.1 Acceso a la Información 3.2 Normas de Transparencia y Rendición de Cuentas 3.3 Participación de la Sociedad 3.4 Mecanismos de Comunicación Legislativa

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PROGRAMAS Y PROYECTOS 2021
EJE 4. LEGISLACIÓN MODERNA Y DE VANGUARDIA
4.1 Marco Jurídico Armonizado
4.2 Marco Jurídico acorde con los problemas actuales
4.3 Legislación de participación ciudadana
4.4 Normas actualizadas

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA

Justificación:

Es de conocimiento público que en las pasadas reuniones de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y en las Sesiones del Pleno de la XVI Legislatura, diversos legisladores, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil (incluidos integrantes de los organismos anticorrupción) manifestaron en reiteradas ocasiones algunas situaciones sobre el desempeño y profesionalidad de los trabajos de fiscalización que realiza la Auditoría Superior del Estado.

En atención a las manifestaciones de los actores antes mencionados, se propone un programa de auditorías basado en las atribuciones conferidas tanto a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta como a esta Unidad en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, que a la letra dice:

Artículo 78.- Son atribuciones de la Comisión:

VII. Evaluar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado respecto al cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución de las auditorías; proveer lo necesario para garantizar su autonomía técnica y de gestión y requerir informes sobre la evolución de los trabajos de fiscalización.

XIII. Ordenar a la Unidad la práctica de auditorías a la Auditoría Superior del Estado;

Artículo 112.- La Unidad tendrá las siguientes atribuciones:

*II. Practicar, por sí o a través de auditores externos, auditorías para verificar **el desempeño y el cumplimiento de metas e indicadores de la Auditoría Superior del Estado, así como la debida aplicación de los recursos a cargo de ésta** con base en el programa anual de trabajo que aprueba la Comisión; cumpliendo lo estipulado en el artículo 78 Fracción XII;*

Por lo anterior y con la finalidad de estar en posibilidades de rendir un informe que satisfaga las necesidades de información de la Legislatura se presenta la propuesta financiera y de trabajo para cumplir con el mandato de Ley:

- **Revisión de los recursos ejercidos por la ASE de su presupuesto 2019 y 2020.**
- **Revisión de los recursos ejercidos por la ASE para la ampliación de su edificio.**
- **Revisión de desempeño a la ASE y a sus funcionarios.**
- **Revisión de las auditorías realizadas por la ASE a los Municipios del Estado.**
- **Revisión del cumplimiento normativo de la ASE.**

Para realizar los trabajos antes mencionados, esta Unidad requiere un presupuesto adicional para la contratación de los recursos necesarios por un monto de \$12,971,193.00 (Son: Doce Millones Novecientos Setenta y Un Mil Ciento Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.)

5.8. SERVICIOS PERSONALES 2021

FRACCIÓN I LDFEFM

Se informa que en el Presupuesto de Egresos 2021 de este Poder Legislativo no se contempla incremento alguno en el Capítulo 1000 Servicios Personales, quedando igual que el ejercicio 2020, por lo que no se optó por el incremento del 3 % establecido en el artículo

10, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Se anexa cálculo de determinación:

SERVICIOS PERSONALES APROBADOS 2020	PORCENTAJE ARTÍCULO 10 F. I INCISO A) LDFEM	PORCENTAJE INFLACIÓN SEP19 / SEP20	PORCENTAJE TOTAL	MONTO LÍMITE PARA EJERCICIO FISCAL 2021	MONTO ASIGNADO 2021	DIFERENCIA POR DEBAJO DEL LÍMITE
313,792,813	3.00%	4.01%	7.01%	335,789,689	313,792,813	-21,996,876

FRACCIÓN II LDFEFM

- Desglose de Percepciones Ordinarias, Extraordinarias, Seguridad Social y Previsiones.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SECRETARÍA GENERAL SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 DESGLOSE DE PRECEPCIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIONES			
CLASIFICACIÓN	PARTIDA GENÉRICA	CONCEPTO	IMPORTE
ORDINARIAS	11100	Dietas	19,431,201
	11300	Sueldo Base al Personal Permanente	61,310,809
	12100	Honorarios Asimilables a Salarios	2,744,196
	13100	Primas por Años de Servicio efectivamente prestados	4,059,380
	13400	Compensaciones	34,495,812
	15400	Prestaciones Contractuales	53,909,587
EXTRAORDINARIAS	12300	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0
	13200	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	43,119,433
	15300	Prestaciones y Haberes de Retiro	2,000,000
	15500	Apoyos a la Capacitación de Servidores Públicos	596,400
	15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,647,820
	17100	Estímulos Mensuales	48,434,931
SEGURIDAD SOCIAL	14100	Aportaciones de Seguridad Social	12,398,411
	14200	Aportaciones a Fondos de Vivienda	5,761,852
	14300	Aportaciones al Sistema para el Retiro	6,876,789
	14400	Aportaciones para Seguros	671,424
	15100	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo del Trabajo	9,996,556

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SECRETARÍA GENERAL SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 DESGLOSE DE PRECEPCIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIONES			
CLASIFICACIÓN	PARTIDA GENÉRICA	CONCEPTO	IMPORTE
PREVISIONES	16100	Prestaciones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	5,338,212
TOTAL			313,792,813

- Analítico de Plazas

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
SECRETARIA GENERAL				
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				
SUBDIRECCIÓN DE NÓMINA				
ANALÍTICO DE PLAZAS				
NIVEL	PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
			DE	HASTA
CONFIANZA				
100	Diputados	25	66,284.02	66,284.02
200	Secretario General,	2	50,307.40	50,307.40
	Titular Órgano Interno de Control			
200	Subsecretario	2	41,135.24	41,135.24
300	Director General	1	38,157.40	38,157.40
300	Directores, Coordinadores	23	29,073.02	32,210.60
400	Subdirector	40	26,677.67	27,170.05
500	Jefe de Departamento	119	20,061.88	25,544.80
600	Jefe de Unidad	119	15,438.56	19,248.38
700	Profesionista	34	13,968.66	13,968.66
800	Analista Profesional	17	11,590.82	11,590.82
900	Auxiliar Administrativo	21	9,569.54	9,569.54
1000	Operador de Mantenimiento	29	8,646.82	8,646.82
1100	Auxiliar de Mantenimiento	18	7,502.82	7,502.82
1200	Auxiliar	11	5,878.38	5,878.38

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
SECRETARIA GENERAL				
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				
SUBDIRECCIÓN DE NÓMINA				
ANALÍTICO DE PLAZAS				
NIVEL	PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
			DE	HASTA
BASE				
2100	Operador de Mantenimiento	10	9,011.02	9,011.02
2200	Asistente Operativo	10	9,387.14	9,387.14
2300	Auxiliar Administrativo	15	11,374.92	11,374.92
2400	Auxiliar Especializado	21	12,792.64	12,792.64
2500	Administrativo Especializado	44	14,249.28	14,249.28
2600	Especializado "A"	84	15,935.66	15,935.66

- Clasificación de Servicios Personales por Categoría (Artículo 5 LDFFEM II) Formato 6 d)

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
CONCEPTO	EGRESOS					
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	313,792,813	0	313,792,813	0	0	313,792,813
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	313,792,813	0	313,792,813	0	0	313,792,813
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0			
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
CONCEPTO	EGRESOS					
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e2) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	313,792,813	0	313,792,813	0	0	313,792,813

- Informe Sobre Estudios Actuariales

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 46 fracción I inciso d), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ambos relacionados con la información de pasivos contingentes, se aclara que el presente Presupuesto de Egresos 2021 no presenta Estudio Actuarial por pasivos laborales contingentes de alguna obligación posible, presente o futura

cuya existencia y/o realización sea incierta, ya que no cuenta con un sistema propio de pensiones, en virtud de que a sus trabajadores se les proporciona la Seguridad Social (Salud y Vivienda) así, como el esquema de Pensiones y Jubilaciones, a través del ISSSTE.

Se anexa copia del Aviso de Incorporación de la Dependencia al Régimen de la Ley del ISSSTE.

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES – LDF FORMATO 8)

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES 2021 LDF					
CONCEPTO	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					

NO APLICA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES 2021 LDF					
CONCEPTO	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Período de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

**PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES 2021 LDF**

CONCEPTO	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
----------	--------------------------	-------	--------------------	------------------	-----------------------------

NOTA: Actualmente los trabajadores del Poder Legislativo cuentan con Seguridad Social del ISSSTE, con Registro Patronal No. 23010

 DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS SUBDIRECCION DE AFILIACION Y VIGENCIA		AVISO DE INCORPORACION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD AL REGIMEN DE LA LEY DEL ISSSTE	
DEPENDENCIA O ENTIDAD		NÚMERO DE RAMO	
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		23010	
DOMICILIO / CALLE		NÚMERO	TELEFONO
CALLE ESMERALDA		102	2-28-22 y 2-28-44
LOCALIDAD O "COLONIA"			
BARRIO BRAVO			
MUNICIPIO O DELEGACION POLITICA			
OTHON P. BLANCO			
ENTIDAD		CÓDIGO POSTAL	
QUINTANA ROO		77096	
INFORMACION OPERATIVA		INDICE DE ACTIVIDADES	
PA. 01 MES 01 AÑO 05			
TRABAJADORES	INDICE DE ASSEGURAMIENTO	NÚMERO DE PASADURA	
349	01	00400	
NOMBRE DE LA PASADURA			
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE Q. ROO			
FUNCIONARIO RESPONSABLE			
DIP. FRANCISCO JAVIER DIAZ CAJAJAL			
CARGO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE			
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISION			
Firma del Funcionario Responsable		 ESTADO DE QUINTANA ROO PODER LEGISLATIVO X LEGISLATURA CONSTITUCIONAL	
 Firma del Funcionario Responsable		 ISSSTE DELEGACION EN QUINTANA ROO CHETUMAL ENE. 20 2005 SUB DELEGACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DEPTO. DE AFILIACION Y VIGENCIA SELLO DEL I.S.S.S.T.E.	

ORIGINAL - PROCESO - CATALOGO DE DEPENDENCIAS

LIBER INSTRUCCIONES AL TIENEBO

- Tabulador de Sueldos Vigente.

TABULADOR DE SUELDOS VIGENTE DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2021																	
NIVEL	PLAZA/PUESTO	SUELDO	CANASTA BÁSICA	AYUDA DESPENSA	APOYO VIVIENDA	AYUDA TRANSP.	COMP.	COMP. COMPL.	DIETA	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL PERCEP.	ISSSTE	AHORRO	ISR	CUOTA SINDICAL	TOTAL RETENC.	TOTAL LIQUIDO
												10.625%	5%				
C O N F I A M N Z A																	
100	DIPUTADO	8,919.54	0.00	0.00	10,993.64			0.00	46,370.84	0.00	66,284.02	947.70		12,353.10	0.00	13,300.80	52,983.22
200	SECRETARIO GENERAL	11,250.00	500.00	310.00	13,000.00	2,247.40	13,320.00	9,680.00	0.00	0.00	50,307.40	2,610.56	562.50	6,262.94	0.00	9,436.00	40,871.40
200	SUBSECRETARIO	9,587.34	500.00	310.00	11,012.40	2,247.40	11,321.90	6,156.20	0.00	0.00	41,135.24	2,221.61	479.37	4,573.14	0.00	7,274.12	33,861.12
300	DIRECTOR GENERAL	9,500.00	500.00	310.00	9,000.00	2,247.40	10,900.00	5,700.00	0.00	0.00	38,157.40	2,167.50	475.00	4,346.06	0.00	6,988.56	31,168.84
300	DIRECTORES, COORDINADORES "A", TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	9,433.16	500.00	310.00	5,777.60	2,247.40	10,464.60	3,477.84	0.00	0.00	32,210.60	2,114.14	471.66	3,714.68	0.00	6,300.48	25,910.12
300	DIRECTORES "B"	9,433.16	500.00	310.00	2,777.62	2,247.40	10,464.60	3,477.84	0.00	0.00	29,210.62	2,114.14	471.66	3,714.68	0.00	6,300.48	22,910.14
300	DIRECTORES "C"	9,433.16	500.00	310.00	2,640.02	2,247.40	10,464.60	3,477.84	0.00	0.00	29,073.02	2,114.14	471.66	3,714.68	0.00	6,300.48	22,772.54
400	SUBDIRECTOR "A"	8,354.44	500.00	310.00	6,694.54	2,247.40	9,063.67	0.00	0.00	0.00	27,170.05	1,850.67	417.72	2,442.96	0.00	4,711.35	22,458.70
400	SUBDIRECTOR "B"	8,354.44	500.00	310.00	6,400.00	2,247.40	9,063.67	0.00	0.00	0.00	26,875.51	1,850.67	417.72	2,442.96	0.00	4,711.35	22,164.16
400	SUBDIRECTOR "C"	8,354.44	500.00	310.00	6,202.16	2,247.40	9,063.67	0.00	0.00	0.00	26,677.67	1,850.67	417.72	2,442.96	0.00	4,711.35	21,966.32
500	JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	7,809.98	500.00	310.00	9,261.42	1,263.40	6,400.00	0.00	0.00	0.00	25,544.80	1,509.81	390.50	1,757.70	0.00	3,658.01	21,886.79
500	JEFE DE DEPARTAMENTO "B"	7,809.98	500.00	310.00	6,000.00	1,263.40	6,400.00	0.00	0.00	0.00	22,283.38	1,509.81	390.50	1,757.70	0.00	3,658.01	18,625.37
500	JEFE DE DEPARTAMENTO "C"	7,809.98	500.00	310.00	3,778.50	1,263.40	6,400.00	0.00	0.00	0.00	20,061.88	1,509.81	390.50	1,757.70	0.00	3,658.01	16,403.87
600	JEFE DE UNIDAD "A"	7,951.50	500.00	310.00	5,309.82	1,263.40	3,913.66	0.00	0.00	0.00	19,248.38	1,260.67	397.58	1,256.84	0.00	2,915.09	16,333.30
600	JEFE DE UNIDAD "B"	7,951.50	500.00	310.00	2,500.00	1,263.40	3,913.66	0.00	0.00	0.00	16,438.56	1,260.67	397.58	1,256.84	0.00	2,915.09	13,523.48
600	JEFE DE UNIDAD "C"	7,951.50	500.00	310.00	1,500.00	1,263.40	3,913.66	0.00	0.00	0.00	15,438.56	1,260.67	397.58	1,256.84	0.00	2,915.09	12,523.48
700	PROFESIONISTA	7,895.26	500.00	310.00	1,500.00	1,263.40	2,500.00	0.00	0.00	0.00	13,968.66	1,104.50	394.76	994.00	0.00	2,493.26	11,475.40
800	ANALISTA PROFESIONAL	6,953.42	500.00	310.00	1,500.00	1,263.40	1,064.00	0.00	0.00	0.00	11,590.82	851.85	347.67	629.50	0.00	1,829.02	9,761.80
900	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,996.14	500.00	310.00	1,500.00	1,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,569.54	637.09	299.81	118.88	0.00	1,055.78	8,513.76
1000	OPERADOR DE MANTENIMIENTO	5,060.50	500.00	310.00	1,500.00	1,263.40	0.00	0.00	0.00	12.92	8,646.82	537.68	253.03	0.00	0.00	790.71	7,856.12
1100	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO / SECRETARIA	4,301.90	500.00	310.00	1,500.00	763.40	0.00	0.00	0.00	127.52	7,502.82	457.08	215.10	0.00	0.00	672.18	6,830.65
1200	AUXILIAR	3,634.76	500.00	310.00	500.00	763.40	0.00	0.00	0.00	170.22	5,878.38	386.19	181.74	0.00	0.00	567.93	5,310.45
B A S E																	
2100	OPERADOR DE MANTENIMIENTO	4,728.90	500.00	310.00	1,411.00	1,436.00	625.12	0.00	0.00	0.00	9,011.02	568.86	236.45	49.02	94.58	948.91	8,062.11
2200	ASISTENTE OPERATIVO	4,932.60	500.00	310.00	1,411.00	1,436.00	797.54	0.00	0.00	0.00	9,387.14	608.83	246.63	89.94	98.65	1,044.05	8,343.09
2300	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,051.90	500.00	310.00	1,411.00	1,436.00	1,666.02	0.00	0.00	0.00	11,374.92	820.03	302.60	597.04	121.04	1,840.71	9,534.21
2400	AUXILIAR ESPECIALIZADO	6,901.80	500.00	310.00	1,411.00	1,436.00	2,233.84	0.00	0.00	0.00	12,792.64	970.66	345.09	782.88	138.04	2,236.67	10,555.97
2500	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	7,826.10	500.00	310.00	1,411.00	1,436.00	2,766.18	0.00	0.00	0.00	14,249.28	1,125.43	391.31	1,028.32	156.52	2,701.58	11,547.70
2600	ESPECIALIZADO "A"	8,521.36	500.00	310.00	1,411.00	1,436.00	3,757.30	0.00	0.00	0.00	15,935.66	1,304.61	426.07	1,345.18	170.43	3,246.29	12,689.37

5.9. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

En lo que respecta a este rubro se señala que en el Presupuesto de Egresos de este Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021, no se contempla adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

5.10 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

La fuente de ingresos del Presupuesto del Poder Legislativo está constituida por un gran rubro: Recursos Fiscales de Libre Disposición que representan el 100 por ciento del total del presupuesto.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	485,622,930
No Etiquetado	485,622,930
Recursos Fiscales	52,514,857.00
Financiamientos Internos	0
Financiamientos Externos	0
Ingresos Propios	0
Recursos Federales	433,108,073.00
Recursos Estatales	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0
Etiquetado	0
Recursos Federales	0
Recursos Estatales	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0

5.11. FORMATOS LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

PROYECCIONES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS.

- Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PROYECCIONES DE INGRESOS 2021-2026 LDF (CIFRAS NOMINALES EN PESOS)						
Concepto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	485,622,93	500,191,61	515,197,36	530,653,28	546,572,88	562,970,07
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	485,622,93	500,191,61	515,197,36	530,653,28	546,572,88	562,970,07
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	485,622,93	500,191,61	515,197,36	530,653,28	546,572,88	562,970,07
Datos Informativos	0	8	7	8	6	3

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PROYECCIONES DE INGRESOS 2021-2026 LDF (CIFRAS NOMINALES EN PESOS)						
Concepto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

- Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PROYECCIONES DE EGRESOS 2021-2026 LDF (CIFRAS NOMINALES EN PESOS)						
Concepto (b)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gasto No Etiquetado	485,622,93	500,191,61	515,197,36	530,653,28	546,572,88	562,970,07
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	8	7	8	6	3
A. Servicios Personales	313,792,81	323,206,59	332,902,79	342,889,88	353,176,57	363,771,87
	3	8	6	0	6	3
B. Materiales y Suministros	22,095,768	22,758,641	23,441,400	24,144,642	24,868,982	25,615,051
C. Servicios Generales	70,238,296	72,345,445	74,515,808	76,751,282	79,053,821	81,425,436
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,504,223	77,769,350	80,102,430	82,505,503	84,980,668	87,530,088
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,991,830	4,111,585	4,234,932	4,361,980	4,492,840	4,627,625
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
(2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PROYECCIONES DE EGRESOS 2021-2026 LDF (CIFRAS NOMINALES EN PESOS)							
Concepto (b)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	485,622,93	500,191,61	515,197,36	530,653,28	546,572,88	562,970,07	0
	0	8	7	8	6	3	

RESULTADOS DE LOS INGRESOS Y EGRESOS.

- Formato 7 c) Resultados de Ingresos – LDF

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO RESULTADOS DE INGRESOS 2015-2020 LDF (CIFRAS NOMINALES EN PESOS)							
Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	347,767,863	340,737,01	435,872,33	468,858,45	468,858,45	485,622,93	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	347,767,863	340,737,01	435,872,33	468,858,45	468,858,45	485,622,93	0
K. Convenios		0	2	8	8		0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos							

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO RESULTADOS DE INGRESOS 2015-2020 LDF (CIFRAS NOMINALES EN PESOS)						
Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	347,767,863	340,737,010	435,872,332	468,858,458	468,858,458	485,622,930
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

¹. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

². Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

- Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO RESULTADOS DE EGRESOS 2015-2020 LDF (CIFRAS NOMINALES EN PESOS)						
Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	350,934,123	354,161,293	452,904,474	462,084,330	466,681,428	472,601,493
A. Servicios Personales	220,248,276	232,444,492	216,417,828	300,384,788	313,595,730	312,215,129
B. Materiales y Suministros	13,668,368	19,162,413	19,411,259	16,422,154	11,922,153	18,165,819
C. Servicios Generales	67,001,887	43,980,615	113,194,212	87,711,795	94,633,066	52,092,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,462,725	55,844,228	87,053,998	56,770,237	45,649,026	88,637,902
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	552,867	2,729,546	16,827,178	795,356	881,452	1,490,643
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	25,841,421	18,623,644	0	0
A. Servicios Personales	0	0	25,841,421	15,597,578	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	500,000	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	2,526,066	0	0

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO RESULTADOS DE EGRESOS 2015-2020 LDF (CIFRAS NOMINALES EN PESOS)						
Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	350,934,123	354,161,29	478,745,89	480,707,97	466,681,42	472,601,49
		3	5	4	8	3

¹. Los importes corresponden al momento contable de los egresos devengados.

². Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

- Balance Presupuestario

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	485,622,930		
A1. Ingresos de Libre Disposición	485,622,930		
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0		
A3. Financiamiento Neto	0		
B. Egresos Presupuestarios ¹ (B = B1+B2)	485,622,930		
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	485,622,930		
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0		
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0		
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0		
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0		
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0		
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0		
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0		
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0		

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0		
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0		
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0		
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0		
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0		
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0		
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0		
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0		
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0		
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0		
A1. Ingresos de Libre Disposición	485,622,930		
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0		
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0		
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0		
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	485,622,930		
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0		
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0		
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0		
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0		
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0		
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0		
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0		
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0		
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0		
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0		
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0		



PERIÓDICO OFICIAL



DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECTORIO

C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO

LIC. VIRGILIO MELCHOR MAY HERRERA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO